

## 格尔软件股份有限公司

### 第六届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议于2018年8月23日以书面形式发出通知，于2018年8月28日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董事九名，实到九名，公司监事以及高管全体参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，推荐朱斌先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经公司董事会提名委员会审核，朱斌先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人以及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

公司独立董事认为：朱斌先生的任职资格合法，提名程序、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司董事会聘任朱斌先生担任公司副总经理。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司

2018年8月29日

## 备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次临时会议决议；
2. 公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见；
3. 公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

## 附件：朱斌先生简历

朱斌，男，中国国籍，无境外居留权，1968年3月出生，本科学历，拥有高级工程师职称。1990年7月至1993年11月，任上海二纺机股份有限公司部门经理助理；1993年11月至1999年10月，任上海市计算机应用与产业发展办公室、上海市科学技术委员会副主任科员、副处；1999年11月至2008年9月，任上海复旦光华信息科技股份有限公司董事、副总经理；2008年9月至2018年8月，任上海光华冠群软件有限公司董事长。2018年8月加入格尔软件股份有限公司。